

证券代码：600277
债券代码：122159
债券代码：136405
债券代码：163399

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 02
债券简称：20 亿利 01

公告编号：2020-043

亿利洁能股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）及一次反馈意见回复二次修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3 日披露了《亿利洁能发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件；于 2020 年 1 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193153 号），以下简称“反馈意见”。

收到反馈意见后，公司会同各相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对反馈意见的回复进行了公开披露，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（193153 号）之反馈意见回复说明》、《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）》等文件。

根据中国证监会的审核意见，公司与中介机构对《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（二次修订稿）》及《亿利洁能股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（193153 号）之反馈意见回复说明》进行了补充和修订，并根据相关要求进行了公开披露，内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（193153 号）之反馈意见回复说明（修订稿）》（以下简称“反馈意见回复”）、《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（三次修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）等文件。

根据中国证监会的进一步审核意见，公司与中介机构对《重组报告书》及《反馈意见回复》进行了补充和修订，现就主要修订情况说明如下：

如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与《重组报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义。

一、重组报告书

修订章节	修订内容
重大风险提示、 第十一节 风险因素	1、修订了应收账款减值及实质发生坏账的风险提示；
第三节 交易标的基本情况	1、补充披露了标的公司预计投标项目具体业务类型； 2、修订了标的公司对外担保的具体范围；
第五节 交易标的评估情况	1、补充披露标的公司预测期收入预测的相关情况；
第六节 本次交易主要合同	1、补充披露了本次交易签署的业绩补偿协议的相关条款；
第八节 管理层讨论与分析	1、补充披露了标的公司应收账款账龄分布与同行业可比上市公司的对比情况； 2、补充披露了标的公司执行 PPP 项目所在地政府付费能力的相关分析； 3、补充披露了应收账款结构对标的公司流动性影响的相关情况。

二、反馈意见回复

修订题目	修订内容
问题七	1、补充披露了标的公司应收账款账龄分布与同行业可比上市公司的对比情况； 2、补充披露了标的公司执行 PPP 项目所在地政府付费能力的相关分析； 3、补充披露了应收账款结构对标的公司流动性影响的相关情况；
问题九	1、补充披露了标的公司预计投标项目具体业务类型；
问题十二	1、补充披露标的公司预测期收入预测的相关情况；

修订题目	修订内容
问题十七	1、修订了标的公司对外担保的具体范围。

公司本次资产重组尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据中国证监会的审核进展及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日